

芜湖富仕德体育用品股份有限公司 股票发行情况报告书

(安徽省芜湖市芜湖县湾沚镇安徽新芜经济开发区俞林路 158 号)

主办券商



华安证券

HUAAN SECURITIES

(安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号)

二零一九年七月



目 录

| | |
|---|----|
| 一、本次发行的基本情况..... | 3 |
| 二、发行前后相关情况对比..... | 4 |
| 三、新增股份限售安排..... | 8 |
| 四、 股票发行方案调整情况..... | 8 |
| 五、 本次股票发行募集资金专项账户的设立情况及三方监管协议的 签订情况..... | 9 |
| 六、 公司全体董事、监事、高级管理人员的公开声明..... | 10 |
| 七、备查文件..... | 11 |

释 义

除非本文另有所指，下列词语具有的含义如下：

| | | |
|----------------------|---|---------------------|
| 挂牌公司、本公司、公司、股份公司、富仕德 | 指 | 芜湖富仕德体育用品股份有限公司 |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |
| 华安证券、主办券商 | 指 | 华安证券股份有限公司 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 全国股份转让系统公司 | 指 | 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《公司章程》 | 指 | 《芜湖富仕德体育用品股份有限公司章程》 |
| 《管理办法》 | 指 | 《非上市公众公司监督管理办法》 |
| 最近两年 | 指 | 2017 年度、2018 年度 |
| 高级管理人员 | 指 | 公司总经理、财务负责人、董事会秘书 |
| 管理层 | 指 | 公司董事、监事及高级管理人员 |
| 天健所 | 指 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 天衍禾 | 指 | 上海天衍禾律师事务所 |

注：本发行情况报告书任何表格中若出现总数与所列数字总和不符，均由四舍五入所致，除另有注明外，所有金额均以人民币元为货币单位。

一、本次发行的基本情况

（一）本次发行股票的数量

本次发行的股票数量为 1,400,000 人民币普通股。

（二）发行价格

本次股票发行的价格为 6.45 元/股。

（三）现有股东优先认购情况

公司现有章程对股东优先认购权没有规定，根据全国中小企业股份转让系统于 2013 年 12 月 30 日发布的《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》相关规定，公司股权登记日在册股东享有优先认购权，每一股东可优先认购的股份数量上限为股权登记日其在公司的持股比例与本次发行股份数量上限的乘积。在册股东须于指定日期内将认购资金缴存于公司指定账户，逾期视为放弃。在册股东放弃认购的部分计入已向公司提出认购意向的合格投资者的定向发行份额。

因此，公司股权登记日在册股东均享有针对本次股票发行的优先认购权，但公司全部在册股东均未在认购公告的指定日期内参与认购，视为均已放弃本次股票发行优先认购权。

（四）其他发行对象情况及认购股份数量

本次股票最终认购对象 2 名，具体情况如下：

| 序号 | 名称 | 发行对象类型 | 认购数量 (股) | 认购价格 (元/股) | 认购金额 (元) | 认购方式 |
|----|----|--------|-------------|---------------|-------------|------|
|----|----|--------|-------------|---------------|-------------|------|

| | | | | | | |
|----|--------------|-----|-----------|------|--------------|----|
| 1 | 谈宝龙 | 自然人 | 780,000 | 6.45 | 5,031,000.00 | 现金 |
| 2 | 芜湖风险投资基金有限公司 | 法人 | 620,000 | 6.45 | 3,999,000.00 | 现金 |
| 合计 | | | 1,400,000 | | 9,030,000.00 | |

谈宝龙，男，1958年12月出生，身份证号码:330722195812310019，住所：浙江省永康市江南街道华丰西路88弄10栋3单元502室。

芜湖风险投资基金有限公司基本信息如下：

| | |
|----------|--------------------------------------|
| 成立日期 | 2017年06月16日 |
| 法定代表人 | 夏峰 |
| 注册资本 | 20亿元 |
| 统一社会信用代码 | 91340207MA2NPQG51J |
| 住所 | 安徽省芜湖市鸠江区皖江财富广场A1#楼1002室 |
| 经营范围 | 创业投资、股权投资、投资咨询（证券、期货咨询除外）、投资管理、资产管理。 |

芜湖风险投资基金有限公司的实际控制人是芜湖市国资委，芜湖风险投资基金有限公司此次参与公司股份认购于2019年5月取得了芜湖市地方金融监督管理局、芜湖市国资委、芜湖市财政局的同意。

二、发行前后相关情况对比

（一）本次发行前后前10名股东持股数量、持股比例及股票限售等比较情况

1、本次发行前，前10名股东持股数量、持股比例及股票限售情况

| 序号 | 股东姓名 | 持股数量（股） | 持股比例（%） | 限售股数（股） |
|----|----------|------------|---------|-----------|
| 1 | 李晓伟 | 10,104,302 | 37.03 | 8,971,924 |
| 2 | 颜博 | 10,104,301 | 37.03 | 8,971,924 |
| 3 | 李京 | 2,618,314 | 9.60 | 2,324,884 |
| 4 | 颜振广 | 2,618,316 | 9.60 | 2,324,884 |
| 5 | 厦门鹭富鑫科技合 | 1,111,793 | 4.08 | |

| | | | | |
|---|--------------|---------|------|--|
| | 合伙企业（有限合伙） | | | |
| 6 | 芜湖远大创业投资有限公司 | 726,371 | 2.66 | |

2、本次发行后，前 10 名股东持股数量、持股比例及股票限售情况

| 序号 | 股东姓名 | 持股数量（股） | 持股比例（%） | 限售股数（股） |
|----|-------------------|------------|---------|-----------|
| 1 | 李晓伟 | 10,104,302 | 35.23 | 8,971,924 |
| 2 | 颜博 | 10,104,301 | 35.23 | 8,971,924 |
| 3 | 李京 | 2,618,314 | 9.13 | 2,324,884 |
| 4 | 颜振广 | 2,618,316 | 9.13 | 2,324,884 |
| 5 | 厦门鹭富鑫科技合伙企业（有限合伙） | 1,111,793 | 3.88 | |
| 6 | 芜湖远大创业投资有限公司 | 726,371 | 2.53 | |
| 7 | 谈宝龙 | 780,000 | 2.72 | |
| 8 | 芜湖风险投资基金有限公司 | 620,000 | 2.16 | |

（二）本次发行前后股本结构、股东人数、资产结构、业务结构、公司控制权以及董事、监事、高级管理人员及核心员工持股的变动情况

1、本次发行前后股本结构变动情况

| 股份性质 | | 发行前 | | 发行后 | |
|----------|----------------|-----------|-------|-----------|-------|
| | | 数量（股） | 比例（%） | 数量（股） | 比例（%） |
| 无限售条件的股份 | 1、控股股东、实际控制人 | 2,264,755 | 8.30 | 2,264,755 | 7.90 |
| | 2、董事、监事及高级管理人员 | 586,862 | 2.15 | 586,862 | 2.05 |
| | 3、核心员工 | - | - | - | - |
| | 4、其它 | 1,838,164 | 6.74 | 3,238,164 | 11.29 |
| | 无限售条件的股份合计 | 4,689,781 | 17.19 | 6,089,781 | 21.23 |

| | | | | | |
|------------------|----------------|------------|--------|------------|--------|
| 有限售 条件的 股份 | 1、控股股东、实际控制人 | 17,943,848 | 65.77 | 17,943,848 | 62.56 |
| | 2、董事、监事及高级管理人员 | 4,649,768 | 17.04 | 4,649,768 | 16.21 |
| | 3、核心员工 | - | - | - | - |
| | 4、其它 | - | - | - | - |
| | 有限售条件的流通股合计 | 22,593,616 | 82.81 | 22,593,616 | 78.77 |
| 总股本 | | 27,283,397 | 100.00 | 28,683,397 | 100.00 |

2、股东人数变动情况

发行前公司股东人数为 6 人；本次股票发行新增股东 2 人，发行完成后，公司股东人数为 8 人。

3、资产结构变动情况

以公司截至 2018 年 12 月 31 日经公告的报表财务数据，并以公司 2019 年 7 月定向发行后的股本摊薄模拟测算，本次股票发行前后资产结构变动情况如下：

| 项目 | 发行前 | 影响数 | 发行后 |
|---------|----------------|--------------|---------------|
| 总资产（元） | 107,537,930.52 | 9,030,000.00 | 116,567,930.5 |
| 净资产（元） | 47,460,017.44 | 9,030,000.00 | 56,490,017.44 |
| 总负债（元） | 60,077,913.08 | 0.00 | 60,077,913.08 |
| 股本总额（股） | 27,283,397.00 | 1,400,000.00 | 28,683,397.00 |

4、业务结构变动情况

本次股票发行前，公司主要从事的业务为：电动滑板车、蹦床、两轮沙滩车、四轮沙滩车等休闲娱乐产品的专业设计、生产、销售。

本次股票发行募集资金的用途为：新产品研发、试制和销售渠道搭建。

股票发行完成后，公司的业务结构为：电动滑板车、蹦床、两轮沙滩车、四轮沙滩车等休闲娱乐产品的专业设计、生产、销售。

所以，公司业务结构将不会发生重大变化。

5、公司控制权的变动情况

本次股票发行前，公司实际控制人情况为：李晓伟持有本公司 37.03%的股份，为公司的实际控制人；颜博持有本公司 37.03%的股份，为公司的实际控制人。

本次发行后，控制权情况为：李晓伟持有本公司 35.23%的股份，为公司的实际控制人；颜博持有本公司 35.23%的股份，为公司的实际控制人。

所以，本次股票发行完成后公司控制权未发生变化。

6、本次发行前后公司董事、监事、高级管理人员及核心员工持股变动情况

| 编号 | 股东姓名 | 任职 | 发行前持股数量(股) | 发行前持股比例(%) | 发行后持股数量(股) | 发行后持股比例(%) |
|----|------|---------|------------|------------|------------|------------|
| 1 | 李晓伟 | 董事长兼总经理 | 10,104,302 | 37.03 | 10,104,302 | 35.23 |
| 2 | 颜博 | 董事 | 10,104,301 | 37.03 | 10,104,301 | 35.23 |
| 3 | 李京 | 董事 | 2,618,314 | 9.60 | 2,618,314 | 9.13 |
| 4 | 颜振广 | 董事 | 2,618,316 | 9.60 | 2,618,316 | 9.13 |

| | | | | |
|----|------------|-------|------------|-------|
| 合计 | 17,164,999 | 93.26 | 17,164,999 | 88.72 |
|----|------------|-------|------------|-------|

(三) 发行后主要财务指标变化

| 项目 | 本次股票发行前 | | 本次股票发行后 |
|-----------------------|------------|------------|------------|
| | 2017 年度 | 2018 年度 | 2018 年度 |
| 基本每股收益 (元/股) | 0.68 | 0.15 | 0.14 |
| 加权平均净资产收益率 (%) | 29.12 | 9.28 | 8.44 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股) | 1.07 | -0.24 | -0.23 |
| 项目 | 2017.12.31 | 2018.12.31 | 2018.12.31 |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产 (元/股) | 2.35 | 1.74 | 1.97 |
| 资产负债率 (%) | 56.79 | 55.87 | 51.54 |
| 流动比率 | 1.15 | 1.18 | 1.33 |
| 速动比率 | 0.83 | 0.78 | 0.94 |

三、新增股份限售安排

本次发行的新增股份登记在中国证券登记结算有限公司北京分公司,此次参与定向发行的谈宝龙和芜湖风险投资基金有限公司新增股份为非限售股票,无限售安排,发行对象无自愿锁定的承诺。

四、股票发行方案调整情况

2018年10月18日公司披露了股票发行方案,发行方案拟定发行股票数量不超过190万股,发行价格为8.16元每股,后因公司2018年经营业绩有所下滑,公司于2019年5月20日修订并披露了发行方案,将发行数量调整为不超过140万股,发行价格调整为6.45元每股。该调整情况经公司董事会第二届董事会第七次会议和公司2019年第一次临时股东大会审议通过。

五、本次股票发行募集资金专项账户的设立情况及三方监管协议的签订情况

2018年10月18日,公司召开的第二届董事会第五次会议审议通过了《关于设立募集资金专项账户并签订三方监管协议》的议案。

2019年6月21日,公司披露了《股票发行认购公告》,公告中指定了认购账户:

名称: 芜湖富仕德体育用品股份有限公司

开户行: 江苏江阴农村商业银行股份有限公司芜湖县支行

账号: 0188 0151 0008 018

2019年7月22日,公司、主办券商华安证券股份有限公司与江苏江阴农村商业银行股份有限公司芜湖县支行签署了《募集资金三方监管协议》。

六、公司全体董事、监事、高级管理人员的公开声明

公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

董事签字： 李时平 李京 陈海

颜振行 李时平

监事签字： 颜 刘浩平 刘峰

高级管理人员签字： 李时平 王浩

芜湖富仕德体育用品股份有限公司



2019年 7月 3日

七、备查文件

- (一) 第二届董事会第五次会议决议及第二届董事会第七次会议决议
- (二) 2018年第二次临时股东大会决议及2019年第一次临时股东大会决议
- (三) 股票发行方案及修订稿
- (四) 股票发行认购公告
- (五) 本次发行验资报告
- (六) 主办券商关于股票发行合法合规的意见
- (七) 股票发行法律意见书

芜湖富仕德体育用品股份有限公司

